

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.605.170,53	69.551.059,87
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	54.605.170,53	69.551.059,87
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.900.000,01	72.022.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.057.410,68	2.132.153,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.900.000,01	72.022.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.057.410,68	2.132.153,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.556.013,00	14.139.496,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.873.373,95	13.057.147,47
DESPESA A PAGAR	1.364.986,48	45.144,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.217,00	7.368,12
DESPESA A LIQUIDAR	3.034.328,79	1.271.272,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.640,31	363.744,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.039.809,57	12.660.970,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.112.628,48	12.523.959,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.888,16	162.108,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.888,16	162.075,10
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.928.364,40	507.228,82	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.848.422,25	1.928.364,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.228,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.887.388,34	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.928.364,40	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.961.033,91	1.928.364,40
TOTAL	77.384.377,41	86.668.725,28	TOTAL	77.384.377,41	86.668.725,28

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras